Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2314482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000**.

Την **15/01/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2451643,** το από **12/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006878001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ χορήγησης άδειας κατάρτισης συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το αρ. 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή της άδειας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την κατάρτιση των κατωτέρω συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα άρθρα 99 - 101 του Ν. 4548/2018, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες, με την από 12.01.2021 απόφασή της, για:

1) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, αναφορικά με τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Εταιρείας ισχύος 14,4 MW, ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Μάνδρα», Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «EREN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διάρκειας τριών μηνών, από 01.01.2021-31.03.2021, το τίμημα της οποίας ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα Ευρώ (3.240,00€).

και ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. **Γεώργιο Φακίδη,** ή/ και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα **Χριστίνα-Ναταλία Μελά.**, όπως, έκαστος ξεχωριστά με μόνη την υπογραφή του, υπογράψει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την ως άνω σύμβαση, με όσους όρους κρίνει αναγκαίους καθώς και όπως υπογράψει οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο, σχετικά με την ως άνω σύμβαση.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κο **Ευάγγελο Κυδωνάκη,** κάτοικο Πειραιά, επί της οδού Κομοτηνής αρ. 90, κάτοχο του υπ' αρίθμ. Τ183590 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και την κα **Ιφιγένεια Λέντζα**, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ617358 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλει/ουν τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει/ουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθεί στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν.4548/2018 η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ανακοίνωσης παροχής της ειδικής αδείας για την σύναψη των παραπάνω συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx